Izvod banke za komitenta

Vojvođanska banka a.d.

Komitent: UNIPROMET DOO CACAK, Matični broj: 07364954, Poreski broj: 101297718
Broj računa: 325-9500600005241-41
Izvod broj: 104, za dan 21.08.2020

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
617.029,21	1.056.686,86	1.037.100,00	597.442,35	3	6	0	0	597.442,35

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	UNIPROMET DOO, BULEVAR OSLOBODILACA BB, CACAK	265111031000266943	1.000.000,00	0,00	263	OSTALI TRANSFERI		10	83991666349 3001(1)	21.08.2020
2	KARIN KOMERC MD, , VETERNIK	340000001100053359	52.898,88	0,00	257	POVRA& XC6;AJ VIŠE NAPLA& XC6;ENIH ILI POGREŠNO NAPLA& XC6;ENI		300818-18,10,18	83991666373 9001(1)	21.08.2020
3	GLIGA ELEKTRO, , CAJETINA	205000000009662064	3.787,98	0,00	257	POVRA& XC6;AJ VIŠE NAPLA& XC6;ENIH ILI POGREŠNO NAPLA& XC6;ENI		280319	83991666286 6001(1)	21.08.2020
4	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	383.357,00	165	Uplata pazara		14-08-2020	80604906633 6001(2)	21.08.2020
5	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	219.394,00	165	Uplata pazara		15-08-2020	80604906633 8001(2)	21.08.2020
6	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	168.205,00	165	Uplata pazara		19-08-2020	80604906634 4001(2)	21.08.2020
7	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	96.615,00	165	Uplata pazara		17-08-2020	80604906634 0001(2)	21.08.2020
8	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	95.090,00	165	Uplata pazara		18-08-2020	80604906634 2001(2)	21.08.2020

Vojvođanska banka a.d. - Broj računa: 325-9500600005241-41, Izvod broj: 104, za dan 21.08.2020

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
9	Uplata gotovine na račun UNIPROMET DOO CACAK, BULEVAR OSLOBODILACA 92 A, Ko	325950070000000389	0,00	74.439,00	165	Uplata pazara		13-08-2020	806049066334001(2)	21.08.2020